

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 1

Exercício: 2025

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 17/01/2025 A 17/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/01/2025	377	54-EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TEL	406 EXT-000609	545,73	NORMAL OP-000401
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>1</b>	<b>545,73</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>545,73</b>	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	17/01/2025	2177440820	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR	298 EXT-000872	106,24	NORMAL OP-000293
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	17/01/2025	2177440820	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR	299 EXT-000868	256,00	NORMAL OP-000294
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	17/01/2025	2177440820	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR	300 EXT-000871	128,00	NORMAL OP-000295
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	17/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	338 EXT-000844	3.987,61	NORMAL OP-000333
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	17/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	339 EXT-000843	2.484,70	NORMAL OP-000334
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	17/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	340 EXT-000841	671,89	NORMAL OP-000335
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	17/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	343 EXT-000840	671,89	NORMAL OP-000338
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	17/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	344 EXT-000839	1.390,60	NORMAL OP-000339
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	17/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	345 EXT-000845	266,42	NORMAL OP-000340
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	17/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	346 EXT-000847	671,89	NORMAL OP-000341
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	17/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	347 EXT-000853	266,42	NORMAL OP-000342
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	17/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	348 EXT-000852	262,61	NORMAL OP-000343
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	17/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	349 EXT-000850	137,25	NORMAL OP-000344
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	17/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	350 EXT-000849	333,99	NORMAL OP-000345
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	17/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	351 EXT-000838	2.009,21	NORMAL OP-000346
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	17/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	352 EXT-000851	125,71	NORMAL OP-000347
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	17/01/2025	241002410	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	427 EXT-000436	7.589,40	NORMAL OP-000422
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	17/01/2025	241002410	1814-CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUAT	429 EXT-000878	174.000,00	NORMAL OP-000424
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	17/01/2025	0	1354-COTEMA - CONSTRUTORA E ADMINIS'	430 EXT-000685	49.907,10	NORMAL OP-000425
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	17/01/2025	58122	2756-REFORMA QUADRA PINHEIRIN	455 EXT-000842	671,89	NORMAL OP-000453

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO  
CNPJ: 23.245.806/0001-45    Telefone: 3371-5400

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 17/01/2025 A 17/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)							
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	17/01/2025	58122	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		264,87	NORMAL
	5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.				456 EXT-000854		OP-000454
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	17/01/2025	011702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		2.954,19	NORMAL
	5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.				668 EXT-000900		OP-000612
TOTAL BANCO:		22	249.157,88		(LÍQUIDO):	249.157,88	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	7/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		150,28	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				337 EXT-000730		OP-000332
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	7/01/2025	483	3058-ASSOCIACAO COM.IND.E AGR DE P Q		80,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				379 EXT-000001		OP-000375
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	7/01/2025	483	3058-ASSOCIACAO COM.IND.E AGR DE P Q		80,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				380 EXT-000001		OP-000376
TOTAL BANCO:		3	310,28		(LÍQUIDO):	310,28	
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A	17/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		250,80	NORMAL
	00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESO				353 EXT-000752		OP-000348
TOTAL BANCO:		1	250,80		(LÍQUIDO):	250,80	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	17/01/2025	2177440820	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR		87,95	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				279 EXT-000798		OP-000274
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	17/01/2025	2177440820	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR		474,14	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				280 EXT-000797		OP-000275
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	17/01/2025	2177440820	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR		64,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				281 EXT-000796		OP-000276
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	17/01/2025	2177440820	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR		343,95	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				282 EXT-000795		OP-000277
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	17/01/2025	2177440820	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR		327,85	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				283 EXT-000794		OP-000278
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	17/01/2025	2177440820	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR		1.024,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				284 EXT-000793		OP-000279
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	17/01/2025	2177440820	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR		258,19	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				285 EXT-000791		OP-000280
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	17/01/2025	2177440820	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR		1.538,19	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				286 EXT-000790		OP-000281
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	17/01/2025	2177440820	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR		1.034,04	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				287 EXT-000786		OP-000282
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	17/01/2025	2177440820	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR		13.230,79	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				288 EXT-000866		OP-000283
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	17/01/2025	2177440820	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR		1.000,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				290 EXT-000867		OP-000285
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	17/01/2025	2177440820	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR		13.565,64	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				301 EXT-000645		OP-000296
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	17/01/2025	212620	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇO		61,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				302 EXT-000861		OP-000297
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	17/01/2025	212620	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇO		61,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				303 EXT-000860		OP-000298

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 3

Exercício: 2025

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 17/01/2025 A 17/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/01/2025	212620	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇO	309 EXT-000822	61,00	NORMAL OP-000304
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/01/2025	212620	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇO	310 EXT-000823	459,00	NORMAL OP-000305
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/01/2025	212620	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇO	311 EXT-000827	427,00	NORMAL OP-000306
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/01/2025	212620	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇO	312 EXT-000828	61,00	NORMAL OP-000307
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/01/2025	212620	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇO	313 EXT-000831	430,00	NORMAL OP-000308
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/01/2025	212620	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇO	314 EXT-000832	61,00	NORMAL OP-000309
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/01/2025	212620	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇO	315 EXT-000833	183,00	NORMAL OP-000310
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/01/2025	212620	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇO	316 EXT-000834	61,00	NORMAL OP-000311
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/01/2025	212620	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇO	317 EXT-000856	93,00	NORMAL OP-000312
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/01/2025	212620	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇO	318 EXT-000857	61,00	NORMAL OP-000313
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/01/2025	212620	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇO	319 EXT-000858	93,00	NORMAL OP-000314
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/01/2025	212620	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇO	320 EXT-000859	61,00	NORMAL OP-000315
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/01/2025	212620	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA/	321 EXT-000807	144,79	NORMAL OP-000316
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/01/2025	1684139871	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA/	322 EXT-000806	94,50	NORMAL OP-000317
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/01/2025	1684139871	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA/	324 EXT-000805	133,60	NORMAL OP-000319
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/01/2025	1684139871	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA/	325 EXT-000803	282,40	NORMAL OP-000320
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/01/2025	1684139871	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA/	326 EXT-000799	70,60	NORMAL OP-000321
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	357 EXT-000771	385,84	NORMAL OP-000352
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	359 EXT-000772	105,90	NORMAL OP-000354
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	360 EXT-000770	672,29	NORMAL OP-000355
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	361 EXT-000767	156,35	NORMAL OP-000356
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	362 EXT-000768	4.452,74	NORMAL OP-000357

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO  
CNPJ: 23.245.806/0001-45    Telefone: 3371-5400

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 17/01/2025 A 17/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	17/01/2025	58122	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	659,35	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				451 EXT-000773	OP-000442
TOTAL BANCO:		37	42.280,10		(LÍQUIDO):	42.280,10
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	2177440820	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR	2.698,04	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				291 EXT-000789	OP-000286
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	2177440820	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR	1.943,95	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				292 EXT-000788	OP-000287
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	2177440820	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR	87,95	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				293 EXT-000869	OP-000288
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	212620	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇO	677,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				307 EXT-000826	OP-000302
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	212620	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇO	186,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				308 EXT-000825	OP-000303
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	1684139871	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	133,60	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				323 EXT-000862	OP-000318
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	1684139871	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	400,80	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				327 EXT-000802	OP-000322
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	1684139871	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	70,60	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				328 EXT-000801	OP-000323
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	1684139871	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	83,46	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				329 EXT-000732	OP-000324
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	170,09	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				356 EXT-000836	OP-000351
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	170,09	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				374 EXT-000724	OP-000370
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	520,05	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				375 EXT-000750	OP-000371
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	677,25	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				376 EXT-000751	OP-000372
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	123,10	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				377 EXT-000733	OP-000373
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	877,44	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				378 EXT-000846	OP-000374
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	205,55	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				381 EXT-000848	OP-000377
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	541,41	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				382 EXT-000731	OP-000378
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.086,19	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				383 EXT-000729	OP-000379
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	123,10	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				384 EXT-000865	OP-000380
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	492,40	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				385 EXT-000728	OP-000381

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 5

Exercício: 2025

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 17/01/2025 A 17/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2.133,84	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				386 EXT-000735	OP-000382	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	2406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	311,22	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				388 EXT-000129	OP-000384	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	2406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	3,78	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				388 EXT-000129		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	2406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	207,48	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				390 EXT-000129	OP-000386	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	2406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	2,52	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				390 EXT-000129		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	2406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	311,22	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				393 EXT-000125	OP-000389	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	2406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	3,78	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				393 EXT-000125		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	2406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	311,22	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				397 EXT-000125	OP-000393	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	2406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	3,78	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				397 EXT-000125		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	2406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	790,40	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				400 EXT-000198	OP-000396	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	2406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	9,60	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				400 EXT-000198		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	2406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	790,40	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				402 EXT-000195	OP-000398	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	2406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	9,60	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				402 EXT-000195		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	2406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	311,22	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				404 EXT-000126	OP-000400	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	2406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	3,78	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				404 EXT-000126		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	2406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	207,48	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				407 EXT-000126	OP-000402	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	2406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	2,52	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				407 EXT-000126		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	2406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	311,22	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				411 EXT-000130	OP-000406	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	2406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	3,78	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				411 EXT-000130		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	41255372406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	207,48	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				413 EXT-000126	OP-000408	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	41255372406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	2,52	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				413 EXT-000126		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	2406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME	311,22	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				414 EXT-000124	OP-000409	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO  
CNPJ: 23.245.806/0001-45    Telefone: 3371-5400

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 17/01/2025 A 17/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)							
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	2406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		3,78	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				414 EXT-000124		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	41255372406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		207,48	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				415 EXT-000124		OP-000410
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	41255372406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		2,52	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				415 EXT-000124		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	2406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		311,22	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				416 EXT-000128		OP-000411
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	2406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		3,78	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				416 EXT-000128		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	2406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		207,48	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				417 EXT-000124		OP-000412
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	2406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		2,52	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				417 EXT-000124		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	2406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		395,20	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				418 EXT-000292		OP-000413
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	2406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		4,80	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				418 EXT-000292		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	41255372406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		207,48	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				419 EXT-000128		OP-000414
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	41255372406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		2,52	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				419 EXT-000128		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	41255372406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		311,22	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				420 EXT-000130		OP-000415
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	41255372406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		3,78	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				420 EXT-000130		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	2406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		311,22	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				421 EXT-000127		OP-000416
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	2406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		3,78	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				421 EXT-000127		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	41255372406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		311,22	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				423 EXT-000127		OP-000418
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	41255372406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		3,78	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				423 EXT-000127		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	41255372406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		207,48	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				450 EXT-000128		OP-000441
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	41255372406	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		2,52	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				450 EXT-000128		
TOTAL BANCO:		61	20.021,91		(LÍQUIDO):	20.021,91	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	2177440820	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR		3.783,08	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI				294 EXT-000792		OP-000289
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	7/01/2025	2177440820	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR		128,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI				297 EXT-000870		OP-000292

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO  
CNPJ: 23.245.806/0001-45    Telefone: 3371-5400

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 17/01/2025 A 17/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)							
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	7/01/2025	212620	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇO	305 EXT-000829	157,00	NORMAL OP-000300
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	7/01/2025	1684139871	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	330 EXT-000804	1.432,97	NORMAL OP-000325
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	7/01/2025	37441449847	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	367 EXT-000855	3.314,57	NORMAL OP-000363
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	7/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	369 EXT-000863	172,24	NORMAL OP-000365
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	7/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	370 EXT-000753	683,79	NORMAL OP-000366
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	7/01/2025	831	7111-CORPORAÇÃO FAITH	387 EXT-000276	800,00	NORMAL OP-000383
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	7/01/2025	11702	7111-CORPORAÇÃO FAITH	389 EXT-000275	800,00	NORMAL OP-000385
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	7/01/2025	4125950902	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LT 2842-UTI	391 EXT-000489	3.199,00	NORMAL OP-000387
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	7/01/2025	4125950902	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LT 2842-UTI	392 EXT-000510	3.199,00	NORMAL OP-000388
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	7/01/2025	4125950902	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LT 2842-UTI	394 EXT-000539	2.811,88	NORMAL OP-000390
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	7/01/2025	4125950902	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LT 2842-UTI	395 EXT-000538	387,12	NORMAL OP-000391
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	7/01/2025	41245950902	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LT 2842-UTI	396 EXT-000487	988,96	NORMAL OP-000392
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	7/01/2025	4125950902	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LT 2842-UTI	398 EXT-000502	3.582,72	NORMAL OP-000394
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	7/01/2025	4125950902	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LT 2842-UTI	399 EXT-000488	1.570,24	NORMAL OP-000395
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	7/01/2025	4125950902	6257-ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LT 2842-UTI	401 EXT-000486	7.837,20	NORMAL OP-000397
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	7/01/2025	6570	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	422 EXT-000425	15.372,39	NORMAL OP-000417
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	7/01/2025	41245937221	7885-RAQUEL MORAES GUEDES	426 EXT-000389	2.757,69	NORMAL OP-000421
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	7/01/2025	41245995372	4196-AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTDA. 2887-LIXO INFECTANTE	428 EXT-000501	1.145,28	NORMAL OP-000423
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	7/01/2025	41245995372	4196-AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTDA. 2887-LIXO INFECTANTE	428 EXT-000501	83,56	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	7/01/2025	58122	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	445 EXT-000769	23.390,99	NORMAL OP-000436
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	7/01/2025		7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	529 EMP-000460	55,00	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	7/01/2025		7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	530 EMP-000461	55,00	NORMAL

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO  
CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 8  
Exercício: 2025

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAU	7/01/2025		7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	532 EMP-000464	55,00	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAU	7/01/2025		7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	533 EMP-000465	55,00	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAU	7/01/2025		7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	534 EMP-000462	55,00	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAU	7/01/2025		7307-DRA. MARIA AMÉLIA CABRAL ANGELIM	535 EMP-000483	46,20	ESTORNADO
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAU	7/01/2025	81373	8913-CENTRO DE REABILITAÇÃO GENESIS	665 EXT-000890	3.400,00	ESTORNADO OP-000608
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAU	7/01/2025	81373	8913-CENTRO DE REABILITAÇÃO GENESIS	666 EXT-000890	1.700,00	ESTORNADO OP-000609
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAU	7/01/2025	81373	8913-CENTRO DE REABILITAÇÃO GENESIS	667 EXT-000890	1.700,00	NORMAL OP-000611
TOTAL BANCO:		31	84.718,88	(ESTORNADO):	3	5.146,20	(LÍQUIDO): 79.572,68
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	17/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	333 EXT-000837	537,15	NORMAL OP-000328
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	17/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	334 EXT-000835	162,07	NORMAL OP-000329
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	17/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	335 EXT-000725	834,58	NORMAL OP-000330
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	17/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	336 EXT-000723	162,07	NORMAL OP-000331
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	17/01/2025	11701	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO I	408 EXT-000610	51.203,44	NORMAL OP-000403
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	17/01/2025	11702	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO I	409 EXT-000611	17.067,83	NORMAL OP-000404
TOTAL BANCO:		6	69.967,14			(LÍQUIDO):	69.967,14
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDB 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA Q	7/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	354 EXT-000726	822,95	NORMAL OP-000349
TOTAL BANCO:		1	822,95			(LÍQUIDO):	822,95
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	17/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	358 EXT-000771	780,65	NORMAL OP-000353
TOTAL BANCO:		1	780,65			(LÍQUIDO):	780,65
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU	17/01/2025	2177440820	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR	295 EXT-000792	128,00	NORMAL OP-000290
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU	17/01/2025	212620	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇO	304 EXT-000830	125,00	NORMAL OP-000299
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU	17/01/2025	1684139871	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	331 EXT-000804	189,00	NORMAL OP-000326
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU	17/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	363 EXT-000569	1.740,06	NORMAL OP-000358
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU	17/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	364 EXT-000399	2.063,70	NORMAL OP-000359



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO  
CNPJ: 23.245.806/0001-45    Telefone: 3371-5400

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 17/01/2025 A 17/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)							
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/01/2025	37441449847	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		2.583,70	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:				368 EXT-000855		OP-000364
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/01/2025	16921	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO		20.806,06	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:				424 EXT-000445		OP-000419
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/01/2025	241002410	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO		9.885,66	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:				425 EXT-000448		OP-000420
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/01/2025	58122	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		18.397,06	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:				446 EXT-000769		OP-000437
TOTAL BANCO:		9	55.918,24		(LÍQUIDO):	55.918,24	
359	001/2410.5 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/01/2025	17035	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR		107.349,65	NORMAL
	17.035-6 - PREFEITURA MUNICIPL/FMS/RESOL 78			2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	405 EMP-000331		OP-000027
TOTAL BANCO:		1	107.349,65		(LÍQUIDO):	107.349,65	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/01/2025	2177440820	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR		1.408,00	NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQ				289 EXT-000787		OP-000284
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/01/2025	212620	7127-CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇO		279,00	NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQ				306 EXT-000824		OP-000301
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/01/2025	1684139871	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA/		189,00	NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQ				332 EXT-000800		OP-000327
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		680,22	NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQ				372 EXT-000393		OP-000368
TOTAL BANCO:		4	2.556,22		(LÍQUIDO):	2.556,22	
405	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		1.995,67	NORMAL
	17.960-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDAS PA				365 EXT-000734		OP-000360
TOTAL BANCO:		1	1.995,67		(LÍQUIDO):	1.995,67	
409	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/01/2025	2177440820	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR		64,00	NORMAL
	17.914-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES. 86:				296 EXT-000792		OP-000291
409	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/01/2025	58122	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		678,18	NORMAL
	17.914-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES. 86:				447 EXT-000769		OP-000438
TOTAL BANCO:		2	742,18		(LÍQUIDO):	742,18	
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/01/2025	11701	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR		37.115,28	NORMAL
	18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERM			2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	403 EMP-000330		OP-000026
TOTAL BANCO:		1	37.115,28		(LÍQUIDO):	37.115,28	
418	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		49,49	NORMAL
	18.302-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FNDE/ESCOL				355 EXT-000722		OP-000350
418	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		170,49	NORMAL
	18.302-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FNDE/ESCOL				373 EXT-000727		OP-000369
TOTAL BANCO:		2	219,98		(LÍQUIDO):	219,98	
428	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/01/2025	11702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		825,45	NORMAL
	18.509-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PAF				366 EXT-000734		OP-000361
TOTAL BANCO:		1	825,45		(LÍQUIDO):	825,45	
437	001/24104 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/01/2025	11701	5326-KLEBER MANCILHA GOMES 799780026		801,15	NORMAL
	18.679-1 - QSE			3044-TRANSPORTE ESCOLAR	410 EXT-000375		OP-000405
437	001/24104 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/01/2025	11701	5326-KLEBER MANCILHA GOMES 799780026		3.122,85	NORMAL
	18.679-1 - QSE			3044-TRANSPORTE ESCOLAR	412 EXT-000515		OP-000407

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 17/01/2025 A 17/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)							
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
TOTAL BANCO:		2	3.924,00			(LÍQUIDO):	3.924,00
438	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/01/2025	011702	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		1.063,21	NORMAL
	18.526-4 - RESOLUCAO SES/MG Nº 9.408 - CAPS (				454 EXT-000402		OP-000452
TOTAL BANCO:		1	1.063,21			(LÍQUIDO):	1.063,21
TOTAL GERAL:		188	680.566,20	(ESTORNADO):	3	5.146,20	(LÍQUIDO): 675.420,00